

ABI/St.

## Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung

### Haushaltsentwicklung 2007 bis 2011

	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Zahl der Fachkräfte	Ab 1.11. 3,75	3,75	4,25*	4,35* + 1,0**	4,35 + 1,0**
Erstkontakt/Verwaltungskraft	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
<b>Einnahmen</b>					
<u>Zuschüsse:</u>					
Zuschuss Land	194.582 €	221.825 €	235.029 €	262.109 €	268.500 €
Zuschuss Land IuV-Stelle**				26.058 €	64.000 €
Zuschuss Stadt Ulm	50.000 €	51.500 €	51.500 €	46.000 €	40.500 €
Zuschuss Alb-Donau-Kreis	38.000 €	38.000 €	38.000 €	35.000 €	35.000 €
Spenden/Eigenmittel	5.651 €	7.893 €	6.096 €	7.579 €	7.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>288.233 €</b>	<b>319.218 €</b>	<b>330.625 €</b>	<b>376.746 €</b>	<b>415.000 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
<u>Personalausgaben</u>					
Fachkräfte	229.556 €	261.860 €	275.217 €	295.589 €	289.000 €
Honorarkräfte	4.080 €	3.826 €	4.466 €	3.732 €	
sonstige Personalkosten	4.470 €	4.146 €	3.266 €	3.846 €	7.000 €
Sachausgaben	44.888 €	44.254 €	42.905 €	47.522 €	55.000 €
Kosten IuV-Stelle**				26.058 €	64.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>282.994 €</b>	<b>314.086 €</b>	<b>325.854 €</b>	<b>376.747 €</b>	<b>415.000 €</b>
Rücklagenzuführung/-entnahme	5.239 €	5.131 €	4.771 €	345 €	
Rücklage zum 31.12.:					
Betriebsmittelrücklage	<b>28.528 €</b>	<b>33.659 €</b>	<b>38.430 €</b>	<b>38.085</b>	
Rücklage Familienpl.e.V.	<b>8.592 €</b>	<b>13.120 €</b>	<b>18.676 €</b>	<b>19.304</b>	

\*ab Mitte 2009 zusätzlich 0,6 Stelle durch das Land gefördert, bedingt durch starke Inanspruchnahme der Beratungsstelle, wobei 2009 0,5 und ab 2010 0,6 Stellenanteile umgesetzt wurden.

\*\* ab August 2010 befristet bis Juni 2013 Informations- und Vernetzungsstelle Pränataldiagnostik (IuV-PND)